

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN PROCESO O PRODUCTO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO

FUENTE DE DONDE SE DETECTEA LA NO CONFORMIDAD

Producto ó servicio no conforme Quejas y Reclamos de usuarios o beneficiarios

Auditoria Interna Auditoria externa

Medición y seguimiento del Producto / Servicio Resultado de la revisión por la dirección al SIG

otros

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

El procedimiento de acciones correctivas se evidencia definido en cumplimiento de los requisitos de la norma, sin embargo no se evidencia la descripción de la corrección dentro del procedimiento y del formato, lo cual podría generar confusión al momento de generar las acciones correctivas.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

8.5.2 Norma ISO 9001:2008

IDENTIFICADO POR:

Paola Sandoval

CARGO:

Auditora Prisma

FECHA

15 de Diciembre de 2015

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Porque se consideró que al generar un procedimiento para la identificación de Acciones correctivas y otro para el control del servicio no conforme quedaba claro cuando se debe hacer cada uno.

Porque a pesar que el primer paso siempre debe ser la corrección de la no conformidad (cuando sea posible), para claridad de los líderes de proceso solo se hizo al momento de la capacitación del tema.

Porque en la Descripción de actividades del procedimiento de Acciones correctivas solo se indica como analizar causas y la metodología establecida para esto y no como aplicar correcciones y su importancia.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Realizar la actualización del Procedimiento de Acciones Correctivas dando claridad mediante ejemplos de la toma de correcciones en los diferentes procesos, además incluir estrategias didácticas dentro del documento que direcciona al líder del proceso a la hora de tomar acciones correctivas y/o correcciones.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	30 de Enero de 2015
Modificar el formato para el reporte de Acciones correctivas y preventivas que indique de forma clara: Corrección, análisis de causas y acciones correctivas o preventivas.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	30 de Enero de 2015

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

RESULTADO DE LA ACCION TOMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO

ESTADO DE LA ACCIÓN

ABIERTA _____

CERRADA _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA No. 02

ACCION PREVENTIVA No. _____